

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

EQUINOX MIXED

Vertraglicher Anlagefonds Schweizerischen Rechts
(Art "Effektenfonds")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
EQUINOX Mixed	4
ERFOLGSRECHNUNG	7
EQUINOX Mixed	7
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	9
EQUINOX Mixed	9
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	18
Angaben zu Derivaten	18
Fondsrendite	18
Branchenverteilung	19
Kosteninformationen	20
TER	20
Transaktionskosten	20
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	20
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	21

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
www.1741group.com
info@1741group.com

DEPOTBANK

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
CH-8001 Zürich

VERMÖGENSVERWALTER

Freigeist Asset Management AG
Claridenstrasse 34
CH-8002 Zürich
www.freigeistam.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich
www.grant-thornton.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
EQUINOX Mixed Klasse EUR	27098221	CH0270982215
EQUINOX Mixed Klasse CHF hedged	27098222	CH0270982223
EQUINOX Mixed Klasse EUR I ¹	27098223	CH0270982231
EQUINOX Mixed Klasse CHF I hedged	27098224	CH0270982249
EQUINOX Mixed Klasse CHF BVG ¹	29783527	CH0297835271
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	29783529	CH0297835297

| 3

¹ Diese Anteilsklasse ist noch nicht liberiert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| EQUINOX MIXED

Vermögensrechnung

in EUR	30.06.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'537'083.70	1'676'381.37
<i>auf Sicht</i>	1'069'831.87	1'299'929.16
<i>auf Zeit</i>	467'251.83	376'452.21
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	29'269'986.35	27'834'214.37
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	15'028'949.17	13'875'221.23
<i>Strukturierte Produkte</i>	796'004.41	776'999.49
<i>Aktien</i>	13'445'032.77	13'181'993.65
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	105'320.52	380'483.74
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	105'320.52	380'483.74
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	284'493.67	196'916.90
Gesamtfondsvermögen	31'196'884.24	30'087'996.38
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-71'702.94	-68'364.54
Nettofondsvermögen	31'125'181.30	30'019'631.84
Nettofondsvermögen Klasse EUR	989'744.45	1'083'597.53
Nettofondsvermögen Klasse CHF (hedged)	830'270.88	939'063.39
Nettofondsvermögen Klasse CHF I (hedged)	10'459'372.78	10'470'230.13
Nettofondsvermögen Klasse CHF I BVG	18'845'793.19	17'526'740.79
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse EUR		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	10'294.699	10'643.699
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'200.000	-349.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	9'094.699	10'294.699
Inventarwert pro Anteil	108.83	105.26

Klasse CHF (hedged)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'234.017	24'237.190
Ausgegebene Anteile	27.593	543.822
Zurückgenommene Anteile	-1'082.284	-15'546.995
Anteile am Ende der Berichtsperiode	8'179.326	9'234.017
Inventarwert pro Anteil	97.76	94.55

Klasse CHF I (hedged)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	99'929.000	106'491.982
Ausgegebene Anteile	2'290.023	9'004.009
Zurückgenommene Anteile	-2'555.239	-15'566.991
Anteile am Ende der Berichtsperiode	99'663.784	99'929.000
Inventarwert pro Anteil	101.07	97.41

Klasse CHF I BVG

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	155'343.054	153'604.353
Ausgegebene Anteile	14'443.182	20'114.226
Zurückgenommene Anteile	-3'122.778	-18'375.525
Anteile am Ende der Berichtsperiode	166'663.458	155'343.054
Inventarwert pro Anteil	108.90	104.90

| 5

Veränderung des Nettofondsvermögens

in EUR	30.06.2024	31.12.2023
Klasse EUR		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'083'597.53	1'007'135.90
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'594.68	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-116'115.17	-46'300.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	23'856.77	122'761.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	989'744.45	1'083'597.53
Klasse CHF (hedged)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	939'063.39	2'146'285.11
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'270.22	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-105'909.93	-1'358'553.58
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'612.36	151'331.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	830'270.88	939'063.39

Klasse CHF I (hedged)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'470'230.13	9'700'681.11
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-34'260.30	-16'443.27
Saldo aus Anteilsverkehr	-28'925.12	-615'198.49
Gesamterfolg der Berichtsperiode	52'328.07	1'401'190.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'459'372.78	10'470'230.13
Klasse CHF I BVG		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'526'740.79	15'062'874.91
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-67'255.19	-30'031.43
Saldo aus Anteilsverkehr	1'246'611.13	184'661.56
Gesamterfolg der Berichtsperiode	139'696.46	2'309'235.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'845'793.19	17'526'740.79

ERFOLGSRECHNUNG

| EQUINOX MIXED

Erfolgsrechnung

in EUR	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Erträge	478'958.34	581'219.76
Bankguthaben	3'971.77	8'833.57
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>	3'971.77	8'833.57
Effekten	463'755.51	550'316.05
<i>Obligationen</i>	185'262.74	245'373.06
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	44'761.01	34'155.48
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	233'731.76	270'787.51
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'001.33	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'229.73	22'070.14
Aufwendungen	-144'564.10	-300'539.02
Passivzinsen		-527.97
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-138'249.85	-264'651.18
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse EUR</i>	-7'716.48
	<i>Klasse CHF (hedged)</i>	-6'506.29
	<i>Klasse CHF I (hedged)</i>	-48'247.91
	<i>Klasse CHF I BVG</i>	-75'779.17
<i>an Depotbank</i>		-133'371.06
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'615.21	-17'587.80
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	108.94	
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4'807.98	-17'772.07
Nettoerfolg der Berichtsperiode	334'394.24	280'680.74
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	334'394.24	280'680.74
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-499'176.63	1'232'388.58
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-108.94	

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-164'891.33	1'513'069.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	379'160.28	2'471'450.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	214'268.95	3'984'520.01

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission

²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| EQUINOX MIXED

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in EUR	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						28'473'981.94	91.27
Beteiligungspapiere						13'445'032.77	43.10
Aktien und andere Beteiligungspapiere						13'445'032.77	43.10
Belgien						118'793.40	0.38
EUR						118'793.40	0.38
BE0974293251	2'195	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	54.1200	1.0000	118'793.40	0.38
Schweiz						4'588'752.14	14.71
CHF						4'588'752.14	14.71
CH0008742519	147	Namenaktien Swisscom AG	CHF	505.5000	1.0383	77'157.30	0.25
CH0010645932	29	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0383	128'276.20	0.41
CH0011075394	518	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0383	257'688.14	0.83
CH0012005267	7'764	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0383	775'289.04	2.49
CH0012032048	2'335	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0383	604'917.20	1.94
CH0012214059	1'911	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0383	157'987.00	0.51
CH0012221716	5'653	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0383	293'016.49	0.94
CH0013841017	258	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0383	131'373.77	0.42
CH0014852781	114	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0383	78'195.53	0.25
CH0024608827	83	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0383	99'454.03	0.32
CH0030170408	136	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0383	74'956.33	0.24
CH0038863350	9'448	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0383	899'792.63	2.87
CH0126881561	1'030	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0383	119'247.86	0.38
CH0210483332	1'929	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0383	280'914.14	0.90
CH0244767585	11'382	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0383	312'595.53	1.00
CH0418792922	569	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0383	151'957.36	0.49
CH0432492467	1'752	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0383	145'933.59	0.47
Deutschland						995'739.23	3.19
EUR						995'739.23	3.19
DE0008404005	626	Namenaktien Allianz SE	EUR	259.5000	1.0000	162'447.00	0.52
DE0008430026	212	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	467.0000	1.0000	99'004.00	0.32
DE0007164600	1'299	Aktien SAP SE	EUR	189.5200	1.0000	246'186.48	0.78
DE0007236101	1'226	Namenaktien Siemens AG	EUR	173.7200	1.0000	212'980.72	0.68
DE0007100000	1'331	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	64.5700	1.0000	85'942.67	0.28
DE0005557508	8'057	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	23.4800	1.0000	189'178.36	0.61
Spanien						395'354.17	1.27
EUR						395'354.17	1.27
ES0113900J37	25'073	Namenaktien Banco Santander SA	EUR	4.3305	1.0000	108'578.63	0.35
ES0113211835	9'079	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	EUR	9.3520	1.0000	84'906.81	0.27
ES0144580Y14	9'614	Aktien Iberdrola SA	EUR	12.1150	1.0000	116'473.61	0.38
ES0148396007	1'842	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	46.3600	1.0000	85'395.12	0.27
Frankreich						2'299'739.51	7.37
EUR						2'299'739.51	7.37
FR0000052292	60	Aktien Hermes International SA	EUR	2'140.0000	1.0000	128'400.00	0.41
FR0000131104	1'715	Aktien BNP Paribas	EUR	59.5300	1.0000	102'093.95	0.33
FR0000120628	3'069	Aktien AXA	EUR	30.5700	1.0000	93'819.33	0.30
FR0000121667	508	Aktien Essilor International SA	EUR	201.2000	1.0000	102'209.60	0.33
FR0000120073	939	Aktien Air Liquide SA	EUR	161.2800	1.0000	151'441.92	0.49
FR0000120321	388	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	410.0500	1.0000	159'099.40	0.51

FR0000121014	642	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	713.6000	1.0000	458'131.20	1.46
FR0000125486	949	Aktien Vinci	EUR	98.3800	1.0000	93'362.62	0.30
FR0000121972	663	Aktien Schneider Electric SE	EUR	224.3000	1.0000	148'710.90	0.48
FR0000120271	4'973	Aktien TotalEnergies SE	EUR	62.3300	1.0000	309'967.09	0.99
FR0000120578	2'552	Aktien Sanofi	EUR	89.9400	1.0000	229'526.88	0.74
FR0000073272	618	Aktien Safran SA	EUR	197.4000	1.0000	121'993.20	0.39
NL0000235190	1'567	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	128.2600	1.0000	200'983.42	0.64
Italien						268'648.18	0.86
EUR						268'648.18	0.86
IT0000072618	26'461	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.4710	1.0000	91'846.13	0.29
IT0003128367	12'582	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.4940	1.0000	81'707.51	0.26
IT0005239360	2'748	Unicredit Spa	EUR	34.6050	1.0000	95'094.54	0.31
Niederlande						483'359.91	1.55
EUR						483'359.91	1.55
NL0010273215	328	Aktien ASML Holding NV	EUR	964.2000	1.0000	316'257.60	1.01
NL0011821202	5'197	Aktien ING Group NV	EUR	15.9620	1.0000	82'954.51	0.27
NL0013654783	2'530	Prosus Nv	EUR	33.2600	1.0000	84'147.80	0.27
Vereinigte Staaten						4'294'646.23	13.77
USD						4'294'646.23	13.77
US35671D8570	1'216	Aktien Freeport McMoRan Inc.	USD	48.6000	0.9330	55'141.02	0.18
US1266501006	993	Aktien CVS Health Corp	USD	59.0600	0.9330	54'720.19	0.18
AN8068571086	1'291	AKT SLB	USD	47.1800	0.9330	56'831.50	0.18
US0231351067	1'238	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	193.2500	0.9330	223'226.15	0.72
US0605051046	1'806	Aktien Bank of America Corp.	USD	39.7700	0.9330	67'015.96	0.21
US30231G1022	1'172	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	115.1200	0.9330	125'887.70	0.40
US00724F1012	117	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	555.5400	0.9330	60'646.55	0.19
US0079031078	437	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	162.2100	0.9330	66'139.97	0.21
US22160K1051	119	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	849.9900	0.9330	94'376.90	0.30
US0378331005	1'840	Aktien Apple Inc.	USD	210.6200	0.9330	361'594.94	1.15
US0382221051	267	Aktien Applied Materials Inc.	USD	235.9900	0.9330	58'790.86	0.19
US17275R1023	1'270	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	47.5100	0.9330	56'298.09	0.18
US1912161007	973	Aktien Coca-Cola Co.	USD	63.6500	0.9330	57'785.14	0.19
US4370761029	270	Aktien Home Depot Inc.	USD	344.2400	0.9330	86'722.15	0.28
US4781601046	646	Aktien Johnson & Johnson	USD	146.1600	0.9330	88'097.98	0.28
US5324571083	213	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	905.3800	0.9330	179'934.90	0.58
US5801351017	220	Aktien McDonald's Corp.	USD	254.8400	0.9330	52'311.26	0.17
US5949181045	513	Aktien Microsoft Corp.	USD	446.9500	0.9330	213'934.70	0.69
US7134481081	337	Aktien PepsiCo Inc.	USD	164.9300	0.9330	51'860.23	0.17
US7427181091	634	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	164.9200	0.9330	97'559.04	0.31
US7475251036	302	Aktien Qualcomm Inc.	USD	199.1800	0.9330	56'125.16	0.18
US9497461015	1'006	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	59.3900	0.9330	55'746.32	0.18
US8835561023	104	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	553.0000	0.9330	53'661.57	0.17
US9311421039	1'133	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	67.7100	0.9330	71'579.33	0.23
US2546871060	595	Walt Disney Company	USD	99.2900	0.9330	55'122.31	0.18
US67066G1040	1'946	Aktien Nvidia Corp.	USD	123.5400	0.9330	224'313.47	0.72
US91324P1021	244	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	509.2600	0.9330	115'940.27	0.37
US46625H1005	763	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	202.2600	0.9330	143'992.36	0.46
US1667641005	449	Aktien Chevron Corporation	USD	156.4200	0.9330	65'530.51	0.21
US64110L1061	119	Aktien Netflix Inc.	USD	674.8800	0.9330	74'933.92	0.24
US57636Q1040	220	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	441.1600	0.9330	90'557.35	0.29
US92826C8394	422	Aktien Visa Inc. -A-	USD	262.4700	0.9330	103'346.80	0.33
US58933Y1055	670	Aktien Merck & Co Inc.	USD	123.8000	0.9330	77'392.77	0.25
US0846707026	482	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	406.8000	0.9330	182'950.20	0.59
US88160R1014	748	Tesla Inc	USD	197.8800	0.9330	138'104.69	0.44
US30303M1027	307	Aktien Meta Platforms Inc	USD	504.2200	0.9330	144'431.98	0.46
US00287Y1091	468	Aktien AbbVie Inc.	USD	171.5200	0.9330	74'897.19	0.24
US02079K3059	1'282	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	182.1500	0.9330	217'882.38	0.70
US11135F1012	122	Broadcom Inc	USD	1'605.5300	0.9330	182'760.85	0.59
IE00059YS762	138	LINDE PLC	USD	438.8100	0.9330	56'501.57	0.18

Forderungspapiere							15'028'949.17	48.17
Obligationen							15'028'949.17	48.17
Australien							237'857.77	0.76
USD							237'857.77	0.76
US6325C1D483	275'000	1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.01.2027	USD	92.7000	0.9330	237'857.77	0.76	
Belgien							200'244.00	0.64
EUR							200'244.00	0.64
BE6350792089	200'000	4.250000 SOLVAY SA 03.10.2031	EUR	100.1220	1.0000	200'244.00	0.64	
Kanada							617'071.42	1.98
EUR							407'086.00	1.31
XS2565831943	200'000	3.631000 TORONTO-DOMINION BANK 13.12.2029	EUR	99.6100	1.0000	199'220.00	0.64	
XS2696780464	200'000	4.375000 ROYAL BANK OF CANADA 02.10.2030	EUR	103.9330	1.0000	207'866.00	0.67	
USD							209'985.42	0.67
US06417XAB73	230'000	1.45 BANK OF NOVA SCOTIA 10.01.2025	USD	97.8490	0.9330	209'985.42	0.67	
Deutschland							1'712'079.24	5.49
EUR							1'712'079.24	5.49
XS1936208252	200'000	1.875 Fresenius Se & Co Kgaa 15.02.2025	EUR	98.8220	1.0000	197'644.00	0.63	
XS2523390271	120'000	2.500000 RWE AG 24.08.2025	EUR	98.7600	1.0000	118'512.00	0.38	
XS2526828996	100'000	2.875000 E.ON SE 26.08.2028	EUR	98.3540	1.0000	98'354.00	0.32	
XS2582404724	200'000	5.750000 ZF FINANCE GMBH 03.08.2026	EUR	102.6710	1.0000	205'342.00	0.66	
XS2584685031	200'000	3.625000 RWE AG 13.02.2029	EUR	101.3470	1.0000	202'694.00	0.65	
XS2615940215	50'000	4.500000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2028	EUR	103.7650	1.0000	51'882.50	0.17	
XS2630112014	124'000	4.250000 BAYER AG 26.08.2029	EUR	102.4890	1.0000	127'086.36	0.41	
XS2643320109	245'000	4.250000 PORSCHE AUTO HOLDING SE 27.09.2030	EUR	102.5530	1.0000	251'254.85	0.80	
DE000A3823S1	100'000	4.750000 SCHAEFFLER AG 14.08.2029	EUR	100.8400	1.0000	100'840.00	0.32	
DE000A3827R4	161'000	3.750000 SIXT SE 25.01.2029	EUR	100.4730	1.0000	161'761.53	0.52	
DE000A3829J7	200'000	4.250000 VONOVIA SE 10.04.2034	EUR	98.3540	1.0000	196'708.00	0.63	
Daenemark							102'087.00	0.33
EUR							102'087.00	0.33
XS2715918020	100'000	4.5000 FRN DANSKE BANK A/S 09.11.2028	EUR	102.0870	1.0000	102'087.00	0.33	
Spanien							731'864.00	2.35
EUR							731'864.00	2.35
XS2634826031	100'000	4.250000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2030	EUR	103.7340	1.0000	103'734.00	0.33	
XS2705604234	200'000	BANCO SANTANDER SA 18.10.2031	EUR	105.6430	1.0000	211'286.00	0.68	
XS2726256113	400'000	4.375000 CAIXABANK SA 29.11.2033	EUR	104.2110	1.0000	416'844.00	1.34	
Finnland							100'346.00	0.32
EUR							100'346.00	0.32
XS2629062568	100'000	4.000000 STORA ENSO OYJ 01.06.2026	EUR	100.3460	1.0000	100'346.00	0.32	
Frankreich							3'470'094.04	11.12
EUR							2'886'859.70	9.25
FR0013486701	400'000	0.125 Societe Generale 24.02.2026	EUR	94.6390	1.0000	378'556.00	1.21	
FR0013507852	200'000	1.625 Capgemini Se 15.04.2026	EUR	96.9480	1.0000	193'896.00	0.62	
FR0014004GE5	300'000	0.25 Societe Generale 08.07.2027	EUR	90.3640	1.0000	271'092.00	0.87	
FR001400CEQ3	200'000	2.500000 CREDIT AGRICOLE SA 29.08.2029	EUR	94.8400	1.0000	189'680.00	0.61	
FR001400EJH5	100'000	5.375000 ILIAD SA 14.06.2027	EUR	101.8450	1.0000	101'845.00	0.33	
XS2626022573	200'000	4.125000 WPP FINANCE SA 30.05.2028	EUR	101.4290	1.0000	202'858.00	0.65	
FR001400I9F5	200'000	4.625000 ARVAL SERVICE LEASE SA/F 02.12.2024	EUR	100.2180	1.0000	200'436.00	0.64	
FR001400JIT3	100'000	3.250000 SCHNEIDER ELECTRIC SE 12.06.2028	EUR	100.2710	1.0000	100'271.00	0.32	
FR001400L9Q7	100'000	VALEO SE 12.04.2029	EUR	105.0070	1.0000	105'007.00	0.34	
FR001400LUK3	100'000	4.375 CARREFOUR SA 14.11.2031	EUR	102.7480	1.0000	102'748.00	0.33	
FR001400M2G2	100'000	5.750000 Teleperformance	EUR	102.9710	1.0000	102'971.00	0.33	
FR001400M8W6	100'000	5.750000 COFACE SA 28.11.2033	EUR	106.3800	1.0000	106'380.00	0.34	
FR001400NC88	200'000	4.000000 Ayvens24.01.2031	EUR	99.7230	1.0000	199'446.00	0.64	
FR001400N2M9	400'000	3.750000 CREDIT AGRICOLE SA 22.01.2034	EUR	99.7800	1.0000	399'120.00	1.28	
FR001400P3E2	35'000	4.125000 RCI BANQUE SA 04.04.2031	EUR	99.4420	1.0000	34'804.70	0.11	

XS2796659964	100'000	3.625000 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 08.04.2034	EUR	98.2600	1.0000	98'260.00	0.31
XS2721621154	100'000	4.693000 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	EUR	99.4890	1.0000	99'489.00	0.32
USD						583'234.34	1.87
US06675GAX34	400'000	.998000 BANQUE FED CRED MUTUEL 04.02.2025	USD	97.2550	0.9330	362'975.11	1.16
US22535EAB39	255'000	2.015000 CREDIT AGRICOLE SA 11.01.2027	USD	92.5740	0.9330	220'259.23	0.71
Griechenland						398'378.91	1.28
CHF						398'378.91	1.28
CH1148266237	435'000	0.35 BLACK SEA TRADE AND DEVE 15.03.2027	CHF	88.2000	1.0383	398'378.91	1.28
Irland						379'456.00	1.22
EUR						379'456.00	1.22
XS1489391109	400'000	1.25 Partnerre Ireland Financ 15.09.2026	EUR	94.8640	1.0000	379'456.00	1.22
italien						381'556.00	1.22
EUR						381'556.00	1.22
XS1412711217	300'000	1.625000 ENI SPA 17.05.2028	EUR	93.7070	1.0000	281'121.00	0.90
XS2623957078	100'000	3.625000 ENI SPA 19.05.2027	EUR	100.4350	1.0000	100'435.00	0.32
Japan						848'233.15	2.72
EUR						475'935.00	1.53
XS2411311579	500'000	0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025	EUR	95.1870	1.0000	475'935.00	1.53
USD						372'298.15	1.19
US606822BW35	400'000	FRN Mitsubishi Ufj Fin Grp 19.07.2025	USD	99.7530	0.9330	372'298.15	1.19
Suedkorea						284'332.32	0.91
EUR						99'887.00	0.32
XS2623871196	100'000	3.375000 KOREA DEVELOPMENT BANK 23.05.2028	EUR	99.8870	1.0000	99'887.00	0.32
USD						184'445.32	0.59
XS2507746993	200'000	4.500000 LOTTE PROPERTY & DEVELOP 01.08.2025	USD	98.8400	0.9330	184'445.32	0.59
Niederlande						1'318'521.34	4.23
EUR						1'100'191.70	3.53
XS2010045271	100'000	0 Schlumberger Finance Bv 15.10.2024	EUR	98.9290	1.0000	98'929.00	0.32
XS2432293673	310'000	.250000 ENEL FINANCE INTL NV 17.11.2025	EUR	95.7170	1.0000	296'722.70	0.95
XS2554488978	300'000	4.250000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.02.2028	EUR	101.8230	1.0000	305'469.00	0.98
XS2573331837	200'000	FRN ABN AMRO BANK NV 10.01.2025	EUR	100.1420	1.0000	200'284.00	0.64
XS2802928692	100'000	3.875000 BRENNTAG FINANCE BV 24.04.2032	EUR	98.3460	1.0000	98'346.00	0.32
DE000A3LXSR7	100'000	4.375000 JAB HOLDINGS BV 25.04.2034	EUR	100.4410	1.0000	100'441.00	0.32
USD						218'329.64	0.70
US74977SDL34	255'000	FRN COOPERATIEVE RABOBANK UA 15.12.2027	USD	91.7630	0.9330	218'329.64	0.70
Norwegen						489'595.00	1.57
EUR						489'595.00	1.57
XS1974922442	500'000	1.125 Norsk Hydro Asa 11.04.2025	EUR	97.9190	1.0000	489'595.00	1.57
Schweden						202'655.00	0.65
EUR						202'655.00	0.65
XS2643041721	100'000	4.125000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 29.06.2027	EUR	102.1440	1.0000	102'144.00	0.33
XS2767224921	100'000	3.750000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 15.02.2034	EUR	100.5110	1.0000	100'511.00	0.32
Vereinigte Staaten						3'554'577.98	11.38
EUR						2'652'336.00	8.49
XS1180256528	400'000	1.75% Morgan Stanley 15-30/01/2025	EUR	98.8780	1.0000	395'512.00	1.27
XS2338955805	500'000	.125000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 05.11.2027	EUR	89.8860	1.0000	449'430.00	1.43
XS2583742239	400'000	3.625000 IBM CORP 06.02.2031	EUR	100.6590	1.0000	402'636.00	1.29
XS2586123965	200'000	4.867000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 03.08.2027	EUR	102.6230	1.0000	205'246.00	0.66
XS2587352340	300'000	4.300000 GENERAL MOTORS FINL CO 15.02.2029	EUR	101.7550	1.0000	305'265.00	0.98

XS2624938655	100'000	3.500000 HONEYWELL INTERNATIONAL 17.05.2027	EUR	100.2370	1.0000	100'237.00	0.32
XS2726263911	100'000	4.125000 MCDONALD'S CORP 28.11.2035	EUR	101.4190	1.0000	101'419.00	0.33
XS2763026395	200'000	3.519000 BECTON DICKINSON & CO 08.02.2031	EUR	99.0020	1.0000	198'004.00	0.63
XS2770514946	200'000	3.750000 VERIZON COMMUNICATIONS 28.02.2036	EUR	98.7180	1.0000	197'436.00	0.63
XS2770514789	200'000	3.500000 VERIZON COMMUNICATIONS 28.06.2032	EUR	98.9370	1.0000	197'874.00	0.63
XS2746663074	100'000	3.850000 T-MOBILE USA INC 08.05.2036	EUR	99.2770	1.0000	99'277.00	0.32
USD						902'241.98	2.89
US06051GJS93	300'000	1.734 Bank Of America Corp 22.07.2027	USD	92.6550	0.9330	259'355.24	0.83
US14913R2Z91	340'000	3.650000 CATERPILLAR FINL SERVICE 12.08.2025	USD	98.2360	0.9330	311'640.93	1.00
US59217HDN44	360'000	4.050000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.08.2025	USD	98.6150	0.9330	331'245.81	1.06
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						796'004.41	2.55
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						796'004.41	2.55
Strukturierte Produkte						796'004.41	2.55
Schweiz						796'004.41	2.55
CHF						415'599.82	1.33
CH1300957144	400'000	LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 16.07.2024	CHF	99.6900	1.0383	415'599.82	1.33
USD						380'404.59	1.22
CH1300954273	400'000	LEONTEQ SEC AG GUERNSEY 06.11.2024	USD	100.8100	0.9330	380'404.59	1.22
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						105'320.52	0.34
Derivative Finanzinstrumente						105'320.52	0.34
Derivative Finanzinstrumente						105'320.52	0.34
CHF						105'320.52	0.34
DAT010543	176'964	DTG CHF/USD 12.09.2024	CHF	1.1231	1.0383	185'439.26	0.59
DAT010543	-200'000	DTG CHF/USD 12.09.2024	USD	1.0000	0.9330	-186'610.00	-0.60
DAT010544	3'981'690	DTG CHF/USD 12.09.2024	CHF	1.1231	1.0383	4'172'383.45	13.37
DAT010544	-4'500'000	DTG CHF/USD 12.09.2024	USD	1.0000	0.9330	-4'198'724.99	-13.46
DAT010545	2'212'050	DTG CHF/USD 12.09.2024	CHF	1.1231	1.0383	2'317'990.80	7.43
DAT010545	-2'500'000	DTG CHF/USD 12.09.2024	USD	1.0000	0.9330	-2'332'624.99	-7.48
DAT010546	4'834'350	DTG CHF/EUR 12.09.2024	CHF	1.0441	1.0383	5'047'433.64	16.18
DAT010546	-5'000'000	DTG CHF/EUR 12.09.2024	EUR	1.0000	1.0000	-5'000'000.00	-16.03
DAT010547	8'605'143	DTG CHF/EUR 12.09.2024	CHF	1.0441	1.0383	8'984'431.89	28.83
DAT010547	-8'900'000	DTG CHF/EUR 12.09.2024	EUR	1.0000	1.0000	-8'900'000.00	-28.53
DAT010548	386'748	DTG CHF/EUR 12.09.2024	CHF	1.0441	1.0383	403'794.69	1.29
DAT010548	-400'000	DTG CHF/EUR 12.09.2024	EUR	1.0000	1.0000	-400'000.00	-1.28
DAT010612	700'000	DTG EUR/CHF 12.09.2024	EUR	1.0000	1.0000	700'000.00	2.24
DAT010612	-664'013	DTG EUR/CHF 12.09.2024	CHF	1.0441	1.0383	-693'280.70	-2.22
DAT010613	30'000	DTG EUR/CHF 12.09.2024	EUR	1.0000	1.0000	30'000.00	0.10
DAT010613	-28'458	DTG EUR/CHF 12.09.2024	CHF	1.0441	1.0383	-29'712.03	-0.10
DAT010615	500'000	DTG EUR/CHF 12.09.2024	EUR	1.0000	1.0000	500'000.00	1.60
DAT010615	-474'295	DTG EUR/CHF 12.09.2024	CHF	1.0441	1.0383	-495'200.50	-1.59
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						105'320.52	0.34
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	105'320.52	0.34
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	29'375'306.87	94.16
Bankguthaben	1'537'083.70	4.93
Auf Sicht	1'069'831.87	3.43
Auf Zeit	467'251.83	1.50
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	284'493.67	0.91
Gesamtfondsvermögen	31'196'884.24	100.00
Verbindlichkeiten	-71'702.94	
Nettofondsvermögen	31'125'181.30	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	2'050		335	1'715
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	707		81	626
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	246		34	212
DE0007164600	Aktien SAP SE	2'039	111	851	1'299
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.		1'216		1'216
FR0000120628	Aktien AXA	3'271		202	3'069
FR0000121667	Aktien Essilor International SA	530	24	46	508
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	937	85	83	939
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	428		40	388
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	446	242	46	642
FR0000125486	Aktien Vinci	1'038		89	949
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	993		330	663
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	4'492	942	461	4'973
US1266501006	Aktien CVS Health Corp		993		993
AN8068571086	AKT SLB		1'291		1'291
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	28'183		1'722	26'461
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	1'882		644	1'238
FR0000120578	Aktien Sanofi	2'104	448		2'552
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	2'042	265	501	1'806
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	862	420	110	1'172
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	28'462		3'389	25'073
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	1'280		54	1'226
FR0000073272	Aktien Safran SA	645	26	53	618
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	128	147	128	147
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	93	34	10	117
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	504	137	204	437

US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.	106	47	34	119
US0378331005	Aktien Apple Inc.	3'013	780	1'953	1'840
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		267		267
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.	1'068		95	973
ES0113211835	Reg. shares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA	10'353		1'274	9'079
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	200	105	35	270
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	504	259	117	646
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	1'417		86	1'331
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	174	78	39	213
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'533		1'020	513
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	368		31	337
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	508	249	123	634
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.		302		302
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.		1'006		1'006
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	131		27	104
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	395	1'379	641	1'133
US2546871060	Walt Disney Company	644		49	595
US6706661040	Aktien Nvidia Corp.	506	4'155	2'715	1'946
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	6'261	1'796		8'057
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	200	92	48	244
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	1'027	540		1'567
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	539	35	56	518
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	587	288	112	763
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	7'830	2'493	2'559	7'764
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	2'570	771	1'006	2'335
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	5'746	492	585	5'653
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	13'380		798	12'582
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	424	60	35	449
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	587	15	344	258
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.	129	23	33	119
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding		123	9	114
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	172	85	37	220
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	81	6	4	83
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	10'053		439	9'614
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	145		9	136
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	334	163	75	422
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	8'835	1'098	485	9'448
QS000212UW57	Anrecht Air Liquide SA		858	854	4
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.	538	257	125	670
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	375	185	78	482
US88160R1014	Tesla Inc	557	748	557	748
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG		1'115	85	1'030
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	457		150	307
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	557	143	372	328
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.	443	84	59	468
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	1'837	529	437	1'929
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	11'078	794	490	11'382
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.		1'842		1'842
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	2'276		994	1'282
NL0011821202	Aktien ING Group NV	6'283		1'086	5'197
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	1'547	767	119	2'195
IT0005239360	Unicredit Spa	3'096		348	2'748
US11135F1012	Broadcom Inc	83	52	13	122
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	540	29		569
CH0432492467	Alcon Inc	1'891	84	223	1'752
NL0013654783	Prosus Nv	2'652	154	276	2'530
FR001400CEQ3	2.500000 CREDIT AGRICOLE SA 29.08.2029	100'000	100'000		200'000
IE00059YS762	LINDE PLC	150		12	138
XS2587352340	4.300000 GENERAL MOTORS FINL CO 15.02.2029	200'000	100'000		300'000
XS2630112014	4.250000 BAYER AG 26.08.2029	24'000	100'000		124'000

DE000A3823S1	4.750000 SCHAEFFLER AG 14.08.2029	100'000	100'000
FR001400NC88	4.000000 Ayvens24.01.2031	200'000	200'000
FR001400N2M9	3.750000 CREDIT AGRICOLE SA 22.01.2034	400'000	400'000
DE000A3827R4	3.750000 SIXT SE 25.01.2029	161'000	161'000
XS2763026395	3.519000 BECTON DICKINSON & CO 08.02.2031	200'000	200'000
XS2767224921	3.750000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 15.02.2034	100'000	100'000
XS2770514946	3.750000 VERIZON COMMUNICATIONS 28.02.2036	200'000	200'000
XS2770514789	3.500000 VERIZON COMMUNICATIONS 28.06.2032	200'000	200'000
FR001400P3E2	4.125000 RCI BANQUE SA 04.04.2031	35'000	35'000
BE6350792089	4.250000 SOLVAY SA 03.10.2031	200'000	200'000
XS2796659964	3.625000 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 08.04.2034	100'000	100'000
DE000A3829J7	4.250000 VONOVIA SE 10.04.2034	200'000	200'000
XS2802928692	3.875000 BRENNTAG FINANCE BV 24.04.2032	100'000	100'000
DE000A3LXSR7	4.375000 JAB HOLDINGS BV 25.04.2034	100'000	100'000
XS2746663074	3.850000 T-MOBILE USA INC 08.05.2036	100'000	100'000
XS2721621154	4.693000 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 17.05.2033	100'000	100'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US4612021034	Aktien Intuit	91	91
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	606	606
US6516391066	Aktien Newmont Mining Corp.	7'000	7'000
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	527	527
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.	2'004	2'004
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-	1'427	1'427
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	272	272
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	272	272
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	907	1'837
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	185	185
XS1935139995	0.875 Abn Amro Bank Nv 15.01.2024	400'000	400'000
XS1935153632	0.375 National Bank Of Canada 15.01.2024	400'000	400'000
XS1955187692	0.3 Siemens Financieringsmat 28.02.2024	200'000	200'000
XS1956955980	0.625 Cooperatieve Rabobank Ua 27.02.2024	100'000	100'000
XS1978200639	0.25 Toyota Finance Australia 09.04.2024	500'000	500'000
XS2126093744	0 Honeywell International 10.03.2024	100'000	100'000
NL00150001Q9	Stellantis Nv	3'926	618
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS	10'053	10'053
FR001400OP17	ANR ESSILO	530	530

"Käufe" umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln
 "Verkäufe" umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/ Optionsrechten / "Reverse splits" / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009670	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	385'675	EUR	410'000
DAT009671	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	4'185'982	EUR	4'450'000
DAT009672	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	7'036'212	EUR	7'480'000
DAT009675	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	2'941'748	USD	3'400'000
DAT009676	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	1'816'962	USD	2'100'000
DAT009677	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	199'001	USD	230'000
DAT010117	DTG CHF/EUR 06.06.2024	06/06/2024	CHF	8'209'474	EUR	8'600'000
DAT010118	DTG CHF/EUR 06.06.2024	06/06/2024	CHF	4'772'950	EUR	5'000'000
DAT010119	DTG CHF/EUR 06.06.2024	06/06/2024	CHF	415'247	EUR	435'000
DAT010120	DTG CHF/USD 06.06.2024	06/06/2024	CHF	197'316	USD	225'000
DAT010121	DTG CHF/USD 06.06.2024	06/06/2024	CHF	2'280'096	USD	2'600'000
DAT010122	DTG CHF/USD 06.06.2024	06/06/2024	CHF	3'946'320	USD	4'500'000
DAT010543	DTG CHF/USD 12.09.2024	12/09/2024	CHF	176'964	USD	200'000
DAT010544	DTG CHF/USD 12.09.2024	12/09/2024	CHF	3'981'690	USD	4'500'000
DAT010545	DTG CHF/USD 12.09.2024	12/09/2024	CHF	2'212'050	USD	2'500'000
DAT010546	DTG CHF/EUR 12.09.2024	12/09/2024	CHF	4'834'350	EUR	5'000'000
DAT010547	DTG CHF/EUR 12.09.2024	12/09/2024	CHF	8'605'143	EUR	8'900'000
DAT010548	DTG CHF/EUR 12.09.2024	12/09/2024	CHF	386'748	EUR	400'000
DAT010612	DTG EUR/CHF 12.09.2024	12/09/2024	EUR	700'000	CHF	664'013
DAT010613	DTG EUR/CHF 12.09.2024	12/09/2024	EUR	30'000	CHF	28'458
DAT010615	DTG EUR/CHF 12.09.2024	12/09/2024	EUR	500'000	CHF	474'295

| 17

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

Indexe		0	0	0	0
ESY0324	S&P E-MINI 500	0	10	10	0
ESY0624	S&P E-MINI 500	0	20	20	0
SMI0324	SMI INDEX	0	18	18	0
SMI0624	SMI INDEX	0	43	43	0
SX5E0324	EUROSTOXX 50	0	50	50	0
SX5E0624	EUROSTOXX 50	0	104	104	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

Angaben zu Geschäften mit Derivaten in der Berichtsperiode finden sich im Bericht über die Tätigkeiten des jeweiligen Teilfonds.

| FONDSRENDITE²

EQUINOX Mixed - Klasse EUR	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	3.55%
31.12.2022 - 31.12.2023	11.24%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.93%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	11.01%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 30.06.2024, kumulativ)	9.65%

EQUINOX Mixed - Klasse CHF (hedged)	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	3.55%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.13%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	0.24%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.09%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 30.06.2024, kumulativ)	-1.79%

EQUINOX Mixed - Klasse CHF I (hedged)	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	4.11%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.47%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.01%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	2.63%
Seit Lancierung (06.05.2015 - 30.06.2024, kumulativ)	2.14%

EQUINOX Mixed - Klasse CHF I BVG	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	4.20%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.55%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.12%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	3.31%
Seit Lancierung (16.12.2015 - 30.06.2024, kumulativ)	10.26%

² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

| BRANCHENVERTEILUNG³

Branche	EUR	in %
Banken	6'285'016.92	20.13
Pharma/Kosmetik	2'918'528.10	9.36
Holdings/Finanzen	2'472'114.69	7.92
Internet/Software	2'094'843.28	6.71
Strassenfahrzeuge	1'828'112.41	5.86
Versicherung	1'248'027.67	4.00
Nahrungsmittel	1'112'186.00	3.57
Elektronik	1'107'555.06	3.55
Erdöl	1'038'701.80	3.33
Chemie	918'140.82	2.94
Nachrichtenübertragung	798'395.82	2.56
Elektronik & Halbleiter	745'813.03	2.39
Bauwirtschaft	736'206.88	2.36
Flugzeugindustrie	727'934.62	2.33
Büro & Computer	672'435.58	2.16
Textil/Bekleidung	586'531.20	1.88
Diverse Dienstleistungen	561'643.53	1.80
Detailhandel	561'299.65	1.80
Montanindustrie	489'595.00	1.57
Supernational	398'378.91	1.28
Immobilien	381'153.32	1.22
Gesundheitswesen	313'584.27	1.01
Diverse Investments	313'421.72	1.00
Energie/Wasser	301'152.12	0.97
Andere	180'254.44	0.58
Tabak/Alkohol	118'793.40	0.38
Maschinenbau	105'007.00	0.34
Verpackung	100'346.00	0.32
Diverse Konsumgüter	97'559.04	0.31
Edelmetalle/Steine	55'141.02	0.18
Grafik/Verlag	55'122.31	0.18
Gastgewerbe	52'311.26	0.17
Total	29'375'306.87	94.16

³ Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

| KOSTENINFORMATIONEN

EQUINOX Mixed

Vergütungen

	Klasse EUR: 1.25% p.a. Klasse CHF (hedged): 1.25% p.a. Klasse CHF I (hedged): 0.70% p.a. Klasse CHF I BVG: 0.60% p.a.
Verwaltungskommission	
All-in Fee (exkl. VV-Kommission)	0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

Aus der obengenannten Verwaltungskommission werden nach Massgabe der sachbezüglichen Richtlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) Rückvergütungen an institutionelle Anleger, die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, und Vertriebs-entschädigungen an Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

| TER

Die synthetische Total Expense Ratio (TER) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
EQUINOX Mixed Klasse EUR	1.50
EQUINOX Mixed Klasse CHF (hedged)	1.49
EQUINOX Mixed Klasse CHF I (hedged)	0.95
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.85

| 20

Die synthetische Total Expense Ratio unter Berücksichtigung der Performance Fee (TER inkl. PF) betrug in der Berichtsperiode:

Fonds	In %
EQUINOX Mixed Klasse EUR	1.50
EQUINOX Mixed Klasse CHF (hedged)	1.49
EQUINOX Mixed Klasse CHF I (hedged)	0.95
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	0.85

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
EQUINOX Mixed Klasse EUR	EUR 460
EQUINOX Mixed Klasse CHF (hedged)	EUR 386
EQUINOX Mixed Klasse CHF I (hedged)	EUR 4'559
EQUINOX Mixed Klasse CHF I BVG	EUR 8'059

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich so genannter "soft commissions" geschlossen.

| SPEZIFISCHE INFORMATIONEN FÜR EINZELNE VERTRIEBSLÄNDER

Hinweise für Anleger in Deutschland

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Informationsstelle in Deutschland ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Unterlagen und sonstige Informationen

In Deutschland können die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die Satzung inklusive teilfondsspezifische Anhänge, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), die Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) sowie sonstige Informationen kostenlos in Papierform über die Informationsstelle bezogen werden (E-Mail: zahlstelle@hauck-aufhaueser.com).

Bei der Informationsstelle sind auch alle sonstigen Informationen erhältlich, auf die Anleger in der Schweiz einen Anspruch haben. Die Ausgabe und Rücknahmepreise sind ebenfalls kostenlos bei der Informationsstelle erhältlich.

Rücknahme von Anteilen und Zahlungen an Anleger in Deutschland

Anleger in Deutschland können ihre Rücknahme- und Umtauschanträge bei ihrer depotführenden Stelle in Deutschland einreichen. Diese wird die Anträge zum Zwecke der Abwicklung an die Depotbank des Fonds weiterleiten bzw. die Rücknahme im eigenen Namen für Rechnung des Anlegers beantragen.

Ausschüttungen des Fonds, die Zahlungen der Rücknahmeerlöse und sonstige Zahlungen an die Anleger in Deutschland erfolgen ebenso über die jeweilige depotführende Stelle des Anlegers in Deutschland. Diese wird die Zahlungen dem Konto des Anlegers gutschreiben.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen an die Anleger werden im Internet unter www.swissfunddata.ch veröffentlicht. In folgenden Fällen ist die Information der Anleger in Deutschland mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher oder in einer in internationalen Finanzkreisen gebräuchlichen Sprache erforderlich (§ 298 Abs. 2 KAGB):

- a. Die Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Anlagefonds
- b. Kündigung der Verwaltung des Anlagefonds oder dessen Abwicklung.
- c. Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentlichen Anlagerechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschliesslich der Hintergründe der Änderungen sowie das Recht der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d. Die Verschmelzung von Investmentvermögen in einen Feederfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäss Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e. Die Umwandlung eines Investmentvermögens in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäss Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
- f. Bei einer Fondsvertragsänderung oder -ergänzung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank so-wie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt eine Veröffentlichung durch die Fondsleitung neben den in Ziffer 5.4 des Prospekts aufgeführten Publikationsorganen in der Bundesrepublik Deutschland im elektronischen Bundesanzeiger. Dies gilt auch für weitere wichtige Informationen, welche die Ausgabe und Rücknahme der Anteile betreffen (etwa eine Aussetzung der Rücknahme der Anteile).